

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	
		老人福祉事業収益	0	
		児童福祉事業収益	0	
		保育事業収益	109,556,390	
		就労支援事業収益	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	
		生活保護事業収益	0	
		医療事業収益	0	
		〇〇事業収益	0	
		〇〇収益	0	
	経常経費寄附金収益	0		
	その他の収益	28,581		
	サービス活動収益計(1)	109,584,971		
	費用	人件費	81,647,631	
事業費		11,609,925		
事務費		10,369,175		
就労支援事業費用		0		
授産事業費用		0		
〇〇費用		0		
利用者負担軽減額		0		
減価償却費		3,922,688		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		
徴収不能額		0		
徴収不能引当金繰入		0		
その他の費用		0		
サービス活動費用計(2)	107,549,419			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,035,552			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	3,455	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
		その他のサービス活動外収益	345,958	
	サービス活動外収益計(4)	349,413		
	費用	支払利息	0	
		有価証券評価損	0	
有価証券売却損		0		
投資有価証券評価損	0			
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	0			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,413			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,384,965			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄附金収益	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)	0		
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,384,965			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,380,500		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,765,465		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	1,011,607		
	その他の積立金積立額(16)	2,264		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,774,808		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	スギナ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	109,556,390	109,556,390	0	109,556,390
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	131	28,450	28,581	0	28,581
	サービス活動収益計(1)	131	109,584,840	109,584,971	0	109,584,971
	費用					
人件費	0	81,647,631	81,647,631	0	81,647,631	
事業費	0	11,609,925	11,609,925	0	11,609,925	
事務費	198,405	10,170,770	10,369,175	0	10,369,175	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,671,323	2,251,365	3,922,688	0	3,922,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,869,728	105,679,691	107,549,419	0	107,549,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,869,597	3,905,149	2,035,552	0	2,035,552	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	133	3,322	3,455	0	3,455
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	345,958	345,958	0	345,958
	サービス活動外収益計(4)	133	349,280	349,413	0	349,413
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133	349,280	349,413	0	349,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,869,464	4,254,429	2,384,965	0	2,384,965	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,869,464	4,254,429	2,384,965	0	2,384,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,692,854	33,687,646	91,380,500	0	91,380,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,823,390	37,942,075	93,765,465	0	93,765,465
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,011,607	1,011,607	0	1,011,607
	その他の積立金積立額(16)	0	2,264	2,264	0	2,264
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,823,390	38,951,418	94,774,808	0	94,774,808

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0		
	施設介護料収益	0		
	介護報酬収益	0		
	利用者負担金収益(公費)	0		
	利用者負担金収益(一般)	0		
	居宅介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	介護予防支援介護料収益	0		
	利用者等利用料収益	0		
	施設サービス利用料収益	0		
	居宅介護サービス利用料収益	0		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		
	食費収益(公費)	0		
	食費収益(一般)	0		
	居住費収益(公費)	0		
	居住費収益(一般)	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	市町村特別事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	老人福祉事業収益	0		
	措置事業収益	0		
	事務費収益	0		
	事業費収益	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	0		
	運営事業収益	0		
	管理費収益	0		
	その他の利用料収益	0		
	補助金事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	管理費収益	0		

サービス活動増減の部

収益

その他の利用料収益	0
その他の事業収益	0
児童福祉事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
私的契約利用料収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
保育事業収益	0
保育所運営費収益	0
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
就労支援事業収益	0
〇〇事業収益	0
障害福祉サービス等事業収益	0
自立支援給付費収益	0
介護給付費収益	0
特例介護給付費収益	0
訓練等給付費収益	0
特例訓練等給付費収益	0
地域相談支援給付費収益	0
特例地域相談支援給付費収益	0
計画相談支援給付費収益	0
特例計画相談支援給付費収益	0
障害児施設給付費収益	0
障害児通所給付費収益	0
特例障害児通所給付費収益	0
障害児入所給付費収益	0
障害児相談支援給付費収益	0
特例障害児相談支援給付費収益	0
利用者負担金収益	0
補足給付費収益	0
特定障害者特別給付費収益	0
特例特定障害者特別給付費収益	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0
特定費用収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
授産事業収益	0
〇〇事業収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
医療事業収益	0
入院診療収益	0
室料差額収益	0

収益	外来診療収益	0	
	保健予防活動収益	0	
	受託検査・施設利用収益	0	
	訪問看護療養費収益	0	
	訪問看護利用料収益	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	
	その他の医療事業収益	0	
	補助金事業収益	0	
	受託事業収益	0	
	その他の医業収益	0	
	(保険等査定減)	0	
	○○事業収益	0	
	○○事業収益	0	
	その他の事業収益	0	
	補助金事業収益	0	
	受託事業収益	0	
	その他の事業収益	0	
	○○収益	0	
	○○収益	0	
経常経費寄附金収益	0		
その他の収益	131		
サービス活動収益計(1)		131	
サービス活動増減の部	費用		
	人件費	0	
	役員報酬	0	
	職員給料	0	
	職員賞与	0	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	0	
	派遣職員費	0	
	退職給付費用	0	
	法定福利費	0	
	事業費	0	
	給食費	0	
	介護用品費	0	
	医薬品費	0	
	診療・療養等材料費	0	
	保健衛生費	0	
	医療費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	0	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	0	
	燃料費	0	
	消耗器具備品費	0	
	保険料	0	
	賃借料	0	
	教育指導費	0	
	就職支度費	0	
	葬祭費	0	
	車輛費	0	
	○○費	0	
	雑費	0	
事務費	198,405		
福利厚生費	0		
職員被服費	0		
旅費交通費	110,000		
研修研究費	0		
事務消耗品費	0		
印刷製本費	0		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	
		燃料費	0	
		修繕費	0	
		通信運搬費	0	
		会議費	0	
		広報費	0	
		業務委託費	0	
		手数料	30,000	
		保険料	0	
		賃借料	0	
		土地・建物賃借料	0	
		租税公課	0	
		保守料	0	
		渉外費	0	
		諸会費	0	
		〇〇費	0	
		雑費	58,405	
		就労支援事業費用	0	
		就労支援事業販売原価	0	
		期首製品（商品）棚卸高	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	
		期末製品（商品）棚卸高	0	
		就労支援事業販管費	0	
		授産事業費用	0	
		〇〇事業費	0	
		〇〇費用	0	
利用者負担軽減額	0			
減価償却費	1,671,323			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
徴収不能額	0			
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
	サービス活動費用計（2）	1,869,728		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 1,869,597		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	133	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
		その他のサービス活動外収益	0	
		受入研修費収益	0	
		利用者等外給食収益	0	
		為替差益	0	
		雑収益	0	
		サービス活動外収益計（4）	133	
	費用	支払利息	0	
		有価証券評価損	0	
		有価証券売却損	0	
		投資有価証券評価損	0	
		投資有価証券売却損	0	
その他のサービス活動外費用		0		
利用者等外給食費	0			
為替差損	0			
雑損失	0			
	サービス活動外費用計（5）	0		
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	133		
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 1,869,464		
収益	施設整備等補助金収益	0		
	施設整備等補助金収益	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0		

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0				
		施設整備等寄附金収益	0				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0				
		固定資産受贈額	0				
		○○受贈額	0				
		固定資産売却益	0				
		車輛運搬具売却益	0				
		器具及び備品売却益	0				
		○○売却益	0				
		事業区分間繰入金収益	0				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		事業区分間固定資産移管収益	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	0				
		その他の特別収益	0				
		徴収不能引当金戻入益	0				
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
		特別収益計(8)	0				
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0		
				資産評価損	0		
				固定資産売却損・処分損	0		
				建物売却損・処分損	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0						
器具及び備品売却損・処分損	0						
その他の固定資産売却損・処分損	0						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0						
国庫補助金等特別積立金積立額	0						
災害損失	0						
事業区分間繰入金費用	0						
拠点区分間繰入金費用	0						
事業区分間固定資産移管費用	0						
拠点区分間固定資産移管費用	0						
その他の特別損失	0						
その他の特別損失	0						
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
会計基準移行に伴う過年度修正額	0						
特別費用計(9)	0						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,869,464						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			57,692,854			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			55,823,390			
	基本金取崩額(14)	0					
	その他の積立金取崩額(15)	0					
	措置施設繰越積立金取崩額	0					
	人件費積立金取崩額	0					
	修繕費積立金取崩額	0					
	備品等購入積立金取崩額	0					
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0					
	その他の積立金積立額(16)	0					
措置施設繰越積立金積立額	0						
人件費積立金積立額	0						
修繕費積立金積立額	0						
備品等購入積立金積立額	0						

保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,823,390		

スギナ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0		
	施設介護料収益	0		
	介護報酬収益	0		
	利用者負担金収益(公費)	0		
	利用者負担金収益(一般)	0		
	居宅介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	介護予防支援介護料収益	0		
	利用者等利用料収益	0		
	施設サービス利用料収益	0		
	居宅介護サービス利用料収益	0		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		
	食費収益(公費)	0		
	食費収益(一般)	0		
	居住費収益(公費)	0		
	居住費収益(一般)	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	市町村特別事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	老人福祉事業収益	0		
	措置事業収益	0		
	事務費収益	0		
	事業費収益	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	0		
運営事業収益	0			
管理費収益	0			
その他の利用料収益	0			
補助金事業収益	0			
その他の事業収益	0			
その他の事業収益	0			
管理費収益	0			

サービス活動増減の部

その他の利用料収益	0
その他の事業収益	0
児童福祉事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
私的契約利用料収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
保育事業収益	109,556,390
保育所運営費収益	107,688,390
私的契約利用料収益	1,728,000
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	140,000
補助金事業収益	140,000
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
就労支援事業収益	0
〇〇事業収益	0
障害福祉サービス等事業収益	0
自立支援給付費収益	0
介護給付費収益	0
特例介護給付費収益	0
訓練等給付費収益	0
特例訓練等給付費収益	0
地域相談支援給付費収益	0
特例地域相談支援給付費収益	0
計画相談支援給付費収益	0
特例計画相談支援給付費収益	0
障害児施設給付費収益	0
障害児通所給付費収益	0
特例障害児通所給付費収益	0
障害児入所給付費収益	0
障害児相談支援給付費収益	0
特例障害児相談支援給付費収益	0
利用者負担金収益	0
補足給付費収益	0
特定障害者特別給付費収益	0
特例特定障害者特別給付費収益	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0
特定費用収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
授産事業収益	0
〇〇事業収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
医療事業収益	0
入院診療収益	0
室料差額収益	0

収益	外来診療収益	0	
	保健予防活動収益	0	
	受託検査・施設利用収益	0	
	訪問看護療養費収益	0	
	訪問看護利用料収益	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	
	その他の医療事業収益	0	
	補助金事業収益	0	
	受託事業収益	0	
	その他の医業収益	0	
	(保険等査定減)	0	
	○○事業収益	0	
	○○事業収益	0	
	その他の事業収益	0	
	補助金事業収益	0	
	受託事業収益	0	
	その他の事業収益	0	
	○○収益	0	
	○○収益	0	
経常経費寄附金収益	0		
その他の収益	28,450		
サービス活動収益計(1)		109,584,840	
サービス活動増減の部	人件費	81,647,631	
	役員報酬	0	
	職員給料	51,173,974	
	職員賞与	11,240,088	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	8,279,598	
	派遣職員費	0	
	退職給付費用	938,700	
	法定福利費	10,015,271	
	事業費	11,609,925	
	給食費	7,415,782	
	介護用品費	0	
	医薬品費	0	
	診療・療養等材料費	0	
	保健衛生費	489,935	
	医療費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	1,142,930	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	1,860,391	
	燃料費	22,545	
	消耗器具備品費	167,215	
	保険料	31,215	
	賃借料	0	
	教育指導費	0	
	就職支度費	0	
	葬祭費	0	
	車輛費	343,023	
	○○費	0	
	雑費	136,889	
	事務費	10,170,770	
	福利厚生費	735,537	
職員被服費	201,600		
旅費交通費	513,466		
研修研究費	232,200		
事務消耗品費	1,582,701		
印刷製本費	0		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	524,728				
		燃料費	0				
		修繕費	444,019				
		通信運搬費	305,625				
		会議費	0				
		広報費	24,274				
		業務委託費	1,930,577				
		手数料	202,205				
		保険料	320,490				
		賃借料	2,413,731				
		土地・建物賃借料	0				
		租税公課	8,800				
		保守料	541,707				
		渉外費	0				
		諸会費	65,900				
		〇〇費	0				
		雑費	123,210				
		就労支援事業費用	0				
		就労支援事業販売原価	0				
		期首製品（商品）棚卸高	0				
		当期就労支援事業製造原価	0				
		当期就労支援事業仕入高	0				
		期末製品（商品）棚卸高	0				
		就労支援事業販管費	0				
		授産事業費用	0				
		〇〇事業費	0				
		〇〇費用	0				
利用者負担軽減額	0						
減価償却費	2,251,365						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
徴収不能額	0						
徴収不能引当金繰入	0						
その他の費用	0						
	サービス活動費用計（２）	105,679,691					
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,905,149					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0				
		受取利息配当金収益	3,322				
		有価証券評価益	0				
		有価証券売却益	0				
		投資有価証券評価益	0				
		投資有価証券売却益	0				
		その他のサービス活動外収益	345,958				
		受入研修費収益	0				
		利用者等外給食収益	0				
		為替差益	0				
		雑収益	345,958				
			サービス活動外収益計（４）	349,280			
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0		
				有価証券評価損	0		
有価証券売却損	0						
投資有価証券評価損	0						
投資有価証券売却損	0						
その他のサービス活動外費用	0						
利用者等外給食費	0						
為替差損	0						
雑損失	0						
	サービス活動外費用計（５）			0			
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	349,280					
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,254,429					
収益	施設整備等補助金収益	0					
	施設整備等補助金収益	0					
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0					

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		〇〇受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		車輛運搬具売却益	0		
		器具及び備品売却益	0		
		〇〇売却益	0		
		事業区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	0		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0			
	特別収益計(8)	0			
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
		建物売却損・処分損	0		
		車輛運搬具売却損・処分損	0		
		器具及び備品売却損・処分損	0		
		その他の固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0			
災害損失		0			
事業区分間繰入金費用		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
事業区分間固定資産移管費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
その他の特別損失		0			
その他の特別損失		0			
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額		0			
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別費用計(9)	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,254,429				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,687,646			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,942,075			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	1,011,607			
	措置施設繰越積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕費積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	1,011,607			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	2,264			
措置施設繰越積立金積立額	0				
人件費積立金積立額	882				
修繕費積立金積立額	252				
備品等購入積立金積立額	252				

保育所施設・設備整備積立金積立額	878		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,951,418		